

# 淮河能源（集团）股份有限公司 合规管理办法

## 第一章 总则

**第一条** 为深入贯彻习近平法治思想，落实全面依法治国战略部署，深化法治国企建设，推动淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全面加强合规管理，有效防控风险，有力保障深化改革与高质量发展，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等有关法律法规，根据《安徽省省属企业合规管理办法》，结合公司实际，制定本办法。

**第二条** 本办法所称合规，是指公司及所属各单位经营管理行为和员工的履职行为符合法律法规、监管规定、行业准则和国际条约、规则，以及公司章程、规章制度等要求。

本办法所称合规风险是指公司及所属各单位、员工在经营管理中因违规行为，引发法律责任、造成经济或声誉损失以及其他负面影响的可能性。

本办法所称合规管理是指公司以有效防控合规风险为目的，以提升依法合规经营管理水平为导向，以企业经营管理行为和员工履职行为为对象，开展包括建立合规制度、完善运行机制、培育合规文化、强化监督问责等有组织、有计划的管理活动。

**第三条** 合规管理工作遵循以下原则：

（一）坚持党的领导。充分发挥公司党委领导作用，落

实全面依法治国战略部署有关要求，把党的领导贯穿合规管理全过程。

（二）坚持全面覆盖。将合规要求嵌入经营管理各领域各环节，贯穿决策、执行、监督全过程，落实到所属各单位和全体员工，实现多方联动、上下贯通。

（三）坚持权责清晰。按照“管业务必须管合规”要求，明确业务及职能部门、合规管理部门和监督部门职责，严格落实员工合规责任，对违规行为严肃问责。

（四）坚持务实高效。建立健全符合公司实际的合规管理体系，突出对重点领域、重点环节和重点人员的管理，充分利用信息化手段，切实提高管理效能。

**第四条** 本办法适用于公司及各二级单位。

## **第二章 组织和职责**

**第五条** 公司党委发挥把方向、管大局、保落实的领导作用，推动合规要求在企业得到严格遵循和落实，不断提升依法合规经营水平。

严格遵守党内法规制度，党建工作机构在公司党委领导下，按照有关规定履行相应职责，推动相关党内法规制度有效贯彻落实。

**第六条** 公司党委设立合规管理委员会，与党委风险管理与审计委员会合署，统筹协调合规管理工作，不定期召开会议，研究解决重点难点问题。

**第七条** 公司董事会发挥定战略、作决策、防风险作用，主要履行以下职责：

(一) 审议批准合规管理基本制度、体系建设方案和年度报告等；

(二) 研究决定合规管理重大事项；

(三) 推动完善合规管理体系，决定合规管理机构设置；

(四) 公司章程等规定的其他合规管理职责。

**第八条** 公司监事会或监事主要履行以下职责：

(一) 监督董事会的决策及决策流程是否合规；

(二) 监督董事和高级管理人员履行合规管理职责情况；

(三) 对发生重大合规风险负有主要责任或者领导责任的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

(四) 监督合规管理制度措施执行落实情况。

**第九条** 公司经理层发挥谋经营、抓落实、强管理作用，主要履行以下职责：

(一) 拟定合规管理基本制度、体系建设方案等，经董事会批准后组织实施；

(二) 批准合规管理具体制度规定；

(三) 拟定合规管理机构设置方案；

(四) 组织应对重大合规风险隐患；

(五) 指导监督各职能部门合规管理工作；

(六) 公司章程等规定的其他合规管理职责。

**第十条** 公司设立首席合规官，对主要负责人负责，主要履行以下职责：

(一) 组织起草合规管理基本制度、年度报告等合规管理文件；

- (二) 参与公司重大决策，提出合规意见和建议；
- (三) 参与公司重要规章制度制定，提出合规意见和建议；
- (四) 审批公司重大合同；
- (五) 牵头处置重大法律合规风险隐患；
- (六) 组织开展合规管理体系有效性评价；
- (七) 领导合规管理部门开展相关工作，指导各职能部门、二级单位开展合规管理工作；
- (八) 向董事会和主要负责人汇报合规管理重大事项、合规管理工作开展情况；
- (九) 公司安排的其他合规管理职责。

**第十一条** 公司各职能部门承担合规管理主体责任，主要履行以下职责：

- (一) 建立健全本部门业务合规管理制度和流程，开展合规风险识别评估，编制风险清单和应对预案；
- (二) 定期梳理重点岗位合规风险，将合规要求纳入岗位职责；
- (三) 负责本部门经营管理行为的合规审查；
- (四) 及时报告合规风险，组织或配合开展应对处置；
- (五) 组织或配合开展违规问题调查、整改；
- (六) 负责本部门事权范围内的合规培训。

公司职能部门设置合规管理员及合规联络员，合规管理员由部门相关负责人兼任，合规联络员由业务骨干兼任。

**第十二条** 公司风控审计部作为合规管理部门，主要履

行以下职责：

（一）起草合规管理基本制度、年度工作报告等合规管理文件；

（二）具体负责公司重大经营事项、规章制度合法合规性审查；

（三）审查管理权限范围内的合同；

（四）组织开展法律合规风险隐患识别、预警和应对处置；

（五）开展合规管理体系有效性评价；

（六）指导、监督相关单位开展合规管理工作；

（七）对于职责范围内的违规举报，提出分类处置意见，参与对违规行为的调查；

（八）组织或协助开展合规培训，受理合规咨询，推进合规管理信息化建设；

（九）公司安排的其他合规管理职责。

**第十三条** 公司纪委工作部等部门依据有关规定，在职权范围内对合规要求落实情况进行监督，对违规行为进行调查，按照规定开展责任追究。

**第十四条** 公司二级单位主要负责人是所在单位的合规管理负责人，负责所在单位合规管理工作。

**第十五条** 公司二级单位合规管理职责：

（一）落实公司合规管理要求，健全业务合规管理规章制度和流程；

（二）明确合规管理机构及职责；

（三）组织开展合规风险隐患识别、预警和应对处置；

(四) 制定并落实重大合规风险处置方案，及时向公司风控审计部通报进展；

(五) 负责开展员工业务合规培训；

(六) 组织或配合开展违规问题调查并及时整改；

(七) 负责所属单位的合规管理工作。

### 第三章 制度建设

**第十六条** 建立健全分级分类合规管理制度体系。公司建立以合规管理基本制度为基础，以业务合规制度、重点领域合规指南（指引）、合规管理手册等为主要内容的合规管理制度体系。

**第十七条** 公司结合实际，针对生态环保、安全生产、劳动用工、税务管理、数据保护、招标采购、资产管理、融资担保等重点领域或合规风险较高的业务，制定具体制度或专项指南。

**第十八条** 公司根据法律法规、监管政策等变化情况，以及日常经营管理中发现或暴露的合规管理、内控管理缺陷，及时修订完善规章制度，并对制度执行落实情况进行检查。

### 第四章 运行机制

**第十九条** 建立合规风险识别评估预警机制。公司推动风险防范关口前移，根据上级单位建立的合规风险识别评估预警机制，全面梳理经营管理活动中的合规风险隐患，建立并定期更新合规风险数据库，对风险发生的可能性、影响程度、潜在后果等进行分析，对典型性、普遍性或可能产生严

重后果的风险及时预警。

**第二十条** 落实合规审查与后评估机制。公司将合规审查作为必经程序嵌入经营管理流程，重大决策事项的合规审查意见由首席合规官签字。公司职能部门、合规管理部门依据职责权限完善合规审查标准、流程、重点等，定期对审查情况开展后评估。

**第二十一条** 建立合规检查机制。公司强化合规检查，并将合规检查常态化、制度化。开展合规检查，应客观公正并保留相应的证据，相关单位应给予支持和配合。

**第二十二条** 建立重大合规风险隐患报告机制。公司二级单位发生重大合规风险隐患，其合规管理机构或合规管理员应立即向本单位主要负责人报告，同时按规定向公司风控审计部书面报告，确保公司及时掌控重大合规风险隐患情况。公司发生重大合规风险隐患，公司风控审计部应当及时向上级单位汇报。

**第二十三条** 建立完善合规风险应对处置机制。公司及二级单位因违规行为引发重大法律纠纷案件、重大行政处罚、刑事案件，或者被国际组织制裁等重大合规风险事件，造成或者可能造成企业重大资产损失或严重不良影响的，由首席合规官牵头，公司风控审计部统筹协调，相关职能部门协同配合，及时采取措施妥善应对。

**第二十四条** 建立违规问题整改机制。公司建立违规问题整改机制，及时制定和实施合规整改计划，通过健全规章制度、优化业务流程等，堵塞管理漏洞，提升依法合规经营管理水平。

**第二十五条** 建立违规举报机制。公司设立违规举报平台，由监督追责职能部门按照职责权限受理违规举报，并就举报问题进行调查和处理，对造成财产损失或者严重不良后果的，开展责任追究；对涉嫌违纪违法的，按照规定移交纪检监察等相关部门或机构。公司及所属各单位对举报人的身份和举报事项严格保密，不得以任何形式对举报人进行打击报复。

**第二十六条** 健全违规经营投资责任追究工作机制。严格执行上级单位违规经营投资责任追究，风险管理工作责任追究等有关规定，落实违规追责工作机制，严格按照责任追究范围和财产损失认定标准，履行核查追究程序。

**第二十七条** 建立经营管理人员履职违规行为记录制度。公司建立经营管理人员履职违规行为记录制度，将违规行为性质、发生次数、危害程度等作为经营管理人员考核评价、职级评定等工作的重要依据。

**第二十八条** 加强合规管理队伍建设。公司建立专业化、高素质的合规管理队伍，根据业务规模、合规风险水平等因素加强专职、兼职合规管理员配备，通过持续加强业务培训，提升队伍能力水平。

**第二十九条** 建立健全协同运作机制。公司结合实际建立健全合规管理与法务管理、内部控制、风险管理等协同运作机制，加强统筹协调，避免交叉重复，提高管理效能。

**第三十条** 开展合规管理体系有效性评价。公司不定期开展合规管理体系有效性评价，可邀请上级单位或委托外部专业机构参与评价，针对重点业务合规管理情况适时开展专



项评价，强化评价结果运用。

**第三十一条** 完善合规考核评价机制。公司将合规管理作为法治建设重要内容，并将合规经营管理情况纳入职能部门、二级单位考核评价体系，细化考核评价指标，并注重考核结果运用。上级单位对职能部门、二级单位合规管理员、合规联络员履职情况进行考核评价，在个人岗位绩效考核中一并实施。

**第三十二条** 建立合规激励机制。公司及各二级单位引导、鼓励员工提出合规管理改进建议，宣扬守法诚信、合规经营典范，对在合规管理领域有突出贡献的员工给予激励奖励。

## 第五章 合规文化

**第三十三条** 强化企业领导人员合规意识。公司将合规管理纳入党委中心组学习，推动企业领导人员强化合规意识，带头依法依规开展经营管理活动。

**第三十四条** 建立常态化合规培训机制。公司建立常态化合规培训机制，根据上级单位培训安排及公司年度培训计划，加强全员合规知识和能力的教育培训，并将合规管理作为初任领导干部、管理人员、重点岗位人员和新入职人员培训必修内容。

**第三十五条** 加强合规宣传教育。公司加强合规宣传教育，组织签订合规承诺，强化全员守法诚信、合规经营意识。

**第三十六条** 培育合规文化。公司及各二级单位引导全体员工自觉践行合规理念，遵守合规要求，接受合规培训，

对自身行为合规性负责，培育具有企业特色的合规文化。

## **第六章 信息化建设**

**第三十七条** 公司依托相关信息化系统，持续加强合规管理信息化实践运用，定期梳理业务流程，查找合规风险点，针对关键节点加强合规审查，不断强化合规管理过程管控。

**第三十八条** 公司强化合规风险预警与处置。公司利用大数据等技术，加强对重点领域、关键节点的实时动态监测，逐步实现合规风险即时预警、快速处置。

## **第七章 监督问责**

**第三十九条** 公司职能部门、二级单位未履行或未正确履行合规管理工作职责，造成重大经济损失、重大不良影响或出现重大风险隐患，按照有关规定追究责任。

## **第八章 附则**

**第四十条** 公司各二级单位可以按照本办法制定或修订本单位合规管理制度，推动建立健全合规管理体系。

**第四十一条** 本办法由公司风控审计部负责解释。

**第四十二条** 本办法自董事会审议通过后生效并执行。